



Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 1/2016

År 2016, Torsdag 4. februar klokken kl. 12.30 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Kjerringøy etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen.
Hilde Furuseth Johansen
Kristin Setså
Jørgen Kampli
Morten Melå
Ole Petter Nybakk
Robert Pettersen.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Arnt E. Pedersen

Kari Storstrand hadde meldt avbud - Greta Johanne Solfall var innkalt.

16/01 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Saksliste og innkalling ble godkjent.

16/02 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 2. oktober og 11. desember ble godkjent og signert i møte.

16/03 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Organisasjonen.
- Arbeid i kundesenter. Fremskyndet fakturering og virkning for likviditet.
- Iris App – 6469 har lastet den ned. Styresak om kalendere kommer i løpet av året.
- Iris Veggen. 90 medlemmer og 735 innlegg.
- Facebook med 7200 følgere. Dessverre litt for lite unge mennesker og litt for lite menn.
- Hjemmeside nå også med Google-translate.
- Internseminar 9 og 10 februar. Fokus på kundeundersøkelse og medarbeiderundersøkelse.
- Mivanor. Strategi og videreutvikling.
- Labora. Strategigjennomgang 16 og 17 februar.
- Mottak av PCB vinduer. Hatt samtaler med Fylkesmannen, forventer avvik i eget brev.
- Anbud på vask og kantinedrift. Ny kontrakt med Rentex på renhold og med Bush-Sørensen på kantine. Gode priser.
- Anbud om entrepris innsamling. Vil bli sent ut månedsskiftet februar/ mars.

- Anbud kommunikasjonstjenester. Gjennomfører intervjuer med 4 firmaer. Avklaring hvem som får jobben ca 20 februar. Totalomfang er ca 450 000 kr per år.
- Utvikling Retura Norge.
- Samarbeid med aktør innenfor nytt område. Kostnadsestimatet er langt høyere enn det som står i rapporten.
- Økte pensjonskostnader til regnskapsavslutning, spesielt for Service og Salten.

Vedtak.

Styret tar informasjon om drift til orientering.

16/04 Evaluering av styrets arbeid.

Evaluering av styrets arbeid er gjennomført ved bruk av Netigate. Alle styremedlemmene er bedt om å gi elektronisk tilbakemelding. Styre gjennomgikk tilbakemeldingen i styremøte.

Vedtak:

Med bakgrunn i Instruks for styrets arbeid i IRIS Salten IKS har styret evaluert eget arbeid for 2015 gjennom at styremedlemmer og administrerende direktør har svart på spørreundersøkelse deretter gjennomgått og drøftet denne i dagens styremøte.

Fra evalueringen noteres:

- Årshjul for planlagte saker gir god forutsigbarhet og fungerer etter sin hensikt.
- Grundige rapporteringer om løpende saker holder styret orientert, og det gir tidlig informasjon til styret om saker/spørsmål som er på gang
- Styret er godt kjent med gjeldene retningslinjer i selskapet
- Økonomirapporter som legges fram er grundig og gir styret god oversikt og trygghet for den økonomiske status til enhver tid
- Dialog med revisor 1xår fungerer bra
- Vårt samfunnsansvar – Blant flere ting nevnes: vi skaper overskudd og gode arbeidsplasser samt løser oppgaver våre eiere har bestemt
- Møtelengde endres til: 08-14
- Innførte prosedyrer for godkjenning av protokoller fungerer godt
- Styrets sammensetning? Vi utfyller hverandre – Alle bidrar – Rullering mhp utskifting fungerer. Det er fornuftig å ha minst en rådmann i styret.
- Styreleder skjøtter sin oppgave svært bra.
- Kan kanskje konkludert litt tidligere enkelte ganger
- Årlig styretur med sterkt faglig program gir god læring og godt grunnlag for styrearbeidet.
- Viktig at adm dir møter rådmennene i Salten samlet 1-2 ganger pr år for gjensidig dialog

16/05 Evaluering av daglig leder.

Evaluering av daglig leder er gjennomført ved bruk av Netigat. Alle styremedlemmene er bedt om å gi elektronisk tilbakemelding. Styre gjennomgikk tilbakemeldingen i styremøte.

Vedtak:

Med bakgrunn i instruks for styrets arbeid og instruks for daglig leder i IRIS Salten IKS har styret i sak 16/05 evaluert administrerende direktørs utøvelse av den daglige ledelse i selskapet.

Med utgangspunkt i evalueringen gjennomfører styreleder medarbeidersamtale med Administrerende direktør.

16/06 Strategi for interkommunalt samarbeid.

Styret gjennomgikk selskapets strategi for fokusområdet interkommunalt samarbeid. Gjennomgangen ble gjennomført gjennom gruppearbeid og plenumsdiskusjon.

Vedtak:

I respekt for den svært viktige og krevende prosessen med kommunesammenslåing som nå skjer ute hos våre eiere, avventer Iris Salten videre initiativ innenfor fokusområdet interkommunalt samarbeid. Hvorvidt og når Iris Salten igjen aktivt skal arbeide med interkommunalt samarbeid avgjøres senere. Denne avklaringen viderefremmes til representantskapet i deres neste møte.

Visjon og forretningside for IRIS Salten står fast. Styret og administrasjonen i IRIS Salten vil frem til annet blir bestemt ha fokus på områdene avfall og eierskap.

Kommunenes eierskapsmelding, som ikke enda er vedtatt i alle kommunene, utfordrer selskapet på følgende områder:

1. Endringer i vedtekter.
 - a. Vurder selskapets formål.
 - b. Endringer i selskapsavtaler/ vedtekter skal ikke lenger trenge enighet i alle kommunene.
 - c. Representanter i representantskapet.
2. Gjennomgang av retningslinjer for IRIS fondet.

Under forutsetning av at eierskapsmeldingen er vedtatt av alle kommunene forberedes det egen sak til representantskapet både på endringer i vedtekter og gjennomgang av retningslinjer for Iris-fondet.

16/07 Evaluering av dagens møte.

God driftsrapportering og gode evaluering.

God gjennomgang av strategiene som ga avklaring om hvordan Iris Salten skal forholde seg til interkommunalt samarbeid.

Bodø, 8. februar 2016

Leif Magne Hjelseng.